

VALENCIA HIPOTECARIO 2 Fondo de Titulización Hipotecaria

(C.I.F.: V84530526)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date
24.07.2019
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

24.04.2019
24.07.2019

91

(incluido) / (included)

(excluido) / (excluded)

días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>
ES0382745000	ES0382745018	ES0382745026	ES0382745034

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

17.04.2019

-0,311%

-0,311%

-0,311%

-0,311%

Margen / Margin

0,140%

0,320%

0,550%

3,500%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

-0,171%

0,009%

0,239%

3,189%

Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate
0,000%*
0,009%
0,239%
3,189%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>		
	9.095		212		94		99		
Número de Bonos / N.Bonds									
Nominal / Face value	(Euros)	15.080,24	137.154.782,80	31.209,48	6.616.409,76	31.213,90	2.934.106,60	50.505,06	5.000.000,94

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

0,710016

150,52

18,857531

1.772,61

407,125497

40.305,42

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,134903

28,60

3,582931

336,80

77,353844

7.658,03

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,575113

121,92

15,274600

1.435,81

329,771653

32.647,39

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar/to be determined

A determinar/to be determined

A determinar/to be determined

A determinar/to be determined

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.